



## Gemeinde St. Andrä-Höch

Sankt Andrä im Sausal 74, 8444 Sankt Andrä-Höch

# Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr 2020

Bezirk	Leibnitz
Gemeindekennziffer	61030
Fläche	2.061,00 ha
Einwohneranzahl	1.753

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.361.100,00	2.397.900,00	2.436.500,00	2.476.100,00	2.516.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	1.130.400,00	1.386.700,00	692.800,00	681.500,00	665.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.491.600,00</b>	<b>3.784.700,00</b>	<b>3.129.400,00</b>	<b>3.157.700,00</b>	<b>3.182.600,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	434.600,00	476.800,00	486.500,00	496.200,00	497.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.112.400,00	2.024.200,00	1.985.700,00	1.970.000,00	1.956.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	1.805.400,00	2.244.800,00	620.000,00	635.200,00	646.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	69.300,00	86.800,00	80.600,00	66.500,00	68.900,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.421.700,00</b>	<b>4.832.600,00</b>	<b>3.172.800,00</b>	<b>3.167.900,00</b>	<b>3.169.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-930.100,00</b>	<b>-1.047.900,00</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>13.200,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	930.300,00	1.047.900,00	47.500,00	47.500,00	54.100,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>930.100,00</b>	<b>1.047.900,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>54.100,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>67.300,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.361.100,00	2.397.900,00	2.436.500,00	2.476.100,00	2.516.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	1.042.900,00	1.299.200,00	607.100,00	597.400,00	581.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>3.404.100,00</b>	<b>3.697.200,00</b>	<b>3.043.700,00</b>	<b>3.073.600,00</b>	<b>3.098.500,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	434.600,00	476.800,00	486.500,00	496.200,00	497.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	1.222.800,00	1.145.700,00	1.178.700,00	1.199.300,00	1.194.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	556.800,00	1.826.600,00	584.200,00	598.900,00	610.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	69.300,00	86.800,00	80.600,00	66.500,00	68.900,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283.500,00</b>	<b>3.535.900,00</b>	<b>2.330.000,00</b>	<b>2.360.900,00</b>	<b>2.370.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.600,00</b>	<b>161.300,00</b>	<b>713.700,00</b>	<b>712.700,00</b>	<b>727.700,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	140.100,00	88.100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>140.100,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.153.200,00	270.900,00	176.200,00	126.300,00	126.400,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.248.600,00	451.900,00	35.800,00	37.300,00	36.700,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401.800,00</b>	<b>722.800,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>163.600,00</b>	<b>163.100,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.261.700,00</b>	<b>-634.700,00</b>	<b>-211.900,00</b>	<b>-163.500,00</b>	<b>-163.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.141.100,00</b>	<b>-473.400,00</b>	<b>501.800,00</b>	<b>549.200,00</b>	<b>564.700,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.200.000,00	959.200,00	0,00	300.400,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>959.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.400,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	367.700,00	626.400,00	624.600,00	911.100,00	597.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>367.700,00</b>	<b>626.400,00</b>	<b>624.600,00</b>	<b>911.100,00</b>	<b>597.600,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>832.300,00</b>	<b>332.800,00</b>	<b>-624.600,00</b>	<b>-610.700,00</b>	<b>-597.600,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-308.800,00</b>	<b>-140.600,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-32.900,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	975.200,00	372.900,00	305.000,00	255.100,00	255.200,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	975.200,00	372.900,00	305.000,00	255.100,00	255.200,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2020

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	266.400,00	210.800,00	55.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	200,00	200,00	0,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.042.900,00	853.200,00	189.700,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	253.800,00	235.200,00	18.600,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.840.700,00	1.452.700,00	388.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	140.100,00	140.100,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>3.544.200,00</b>	<b>2.892.300,00</b>	<b>651.900,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	144.900,00	122.300,00	22.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.097.900,00	765.600,00	332.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.705.200,00	1.703.600,00	1.600,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	100.200,00	100.200,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	434.600,00	423.400,00	11.200,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	69.300,00	30.300,00	39.000,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>3.552.100,00</b>	<b>3.145.400,00</b>	<b>406.700,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2020**

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.153.200,00	1.134.600,00	18.600,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>1.153.200,00</b>	<b>1.134.600,00</b>	<b>18.600,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-1.161.100,00</b>	<b>-1.387.700,00</b>	<b>226.600,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-1.387.700,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2021

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	266.400,00	210.100,00	56.300,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	200,00	200,00	0,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.299.200,00	1.112.300,00	186.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	256.800,00	237.900,00	18.900,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.874.500,00	1.481.800,00	392.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	88.100,00	88.100,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>3.785.300,00</b>	<b>3.130.500,00</b>	<b>654.800,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	143.500,00	120.500,00	23.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.022.500,00	684.000,00	338.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.183.800,00	2.182.200,00	1.600,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	61.000,00	61.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	476.800,00	465.400,00	11.400,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	86.800,00	51.700,00	35.100,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>3.974.400,00</b>	<b>3.564.800,00</b>	<b>409.600,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2021**

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	270.900,00	252.000,00	18.900,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>270.900,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>18.900,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-460.000,00</b>	<b>-686.300,00</b>	<b>226.300,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-686.300,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86



## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	267.700,00	210.800,00	56.900,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	200,00	200,00	0,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	607.100,00	434.400,00	172.700,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	259.700,00	240.500,00	19.200,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.908.900,00	1.511.400,00	397.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	100,00	100,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>3.043.800,00</b>	<b>2.397.500,00</b>	<b>646.300,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	146.700,00	123.300,00	23.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.052.700,00	708.400,00	344.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	557.100,00	555.500,00	1.600,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	62.900,00	62.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	486.500,00	474.800,00	11.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	80.600,00	49.500,00	31.100,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>2.386.500,00</b>	<b>1.974.400,00</b>	<b>412.100,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022**

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	176.200,00	157.000,00	19.200,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>176.200,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>19.200,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>481.100,00</b>	<b>266.100,00</b>	<b>215.000,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		n.a.	<b>266.100,00</b>	n.a.
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	269.600,00	212.200,00	57.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	200,00	200,00	0,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	597.400,00	437.600,00	159.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	262.400,00	243.100,00	19.300,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.943.900,00	1.541.600,00	402.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	100,00	100,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>3.073.700,00</b>	<b>2.434.900,00</b>	<b>638.800,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	148.700,00	124.900,00	23.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.071.700,00	721.900,00	349.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	571.300,00	569.700,00	1.600,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	63.900,00	63.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	496.200,00	484.300,00	11.900,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	66.500,00	39.500,00	27.000,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>2.418.300,00</b>	<b>2.004.200,00</b>	<b>414.100,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	126.300,00	107.000,00	19.300,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>126.300,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>19.300,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>529.100,00</b>	<b>323.700,00</b>	<b>205.400,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>323.700,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	271.600,00	213.600,00	58.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	200,00	200,00	0,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	581.700,00	441.000,00	140.700,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	265.300,00	245.900,00	19.400,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.979.600,00	1.572.400,00	407.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	100,00	100,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>3.098.600,00</b>	<b>2.473.300,00</b>	<b>625.300,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	150.600,00	126.400,00	24.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.065.200,00	709.500,00	355.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	582.100,00	580.500,00	1.600,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	64.800,00	64.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	497.400,00	485.100,00	12.300,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	68.900,00	45.000,00	23.900,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>2.429.000,00</b>	<b>2.011.300,00</b>	<b>417.700,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	126.400,00	107.000,00	19.400,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>126.400,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>19.400,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>543.200,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>188.200,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>355.000,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	73.800,00	75.300,00	74.600,00	74.900,00	75.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	73.800,00	75.300,00	74.600,00	74.900,00	75.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>98.300,00</b>	<b>74.600,00</b>	<b>74.900,00</b>	<b>75.200,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	159.500,00	189.400,00	193.200,00	197.100,00	192.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	41.000,00	48.700,00	49.700,00	50.700,00	51.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	200.500,00	238.100,00	242.900,00	247.800,00	243.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	7.400,00	6.300,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	30.600,00	31.100,00	31.600,00	32.200,00	32.800,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	182.400,00	103.400,00	104.100,00	106.100,00	108.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	14.100,00	14.000,00	12.800,00	12.300,00	11.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	249.700,00	170.300,00	172.000,00	174.500,00	176.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	16.600,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	9.300,00	9.600,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	25.900,00	26.600,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>476.100,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>441.900,00</b>	<b>449.800,00</b>	<b>448.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-402.300,00</b>	<b>-336.700,00</b>	<b>-367.300,00</b>	<b>-374.900,00</b>	<b>-373.000,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2020****Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-397.500,00	-331.900,00	-362.500,00	-370.100,00	-368.200,00



## Mittelfristige Finanzplanung 2020

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	73.800,00	75.300,00	74.600,00	74.900,00	75.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	73.800,00	75.300,00	74.600,00	74.900,00	75.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>98.300,00</b>	<b>74.600,00</b>	<b>74.900,00</b>	<b>75.200,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	159.500,00	189.400,00	193.200,00	197.100,00	192.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	41.000,00	48.700,00	49.700,00	50.700,00	51.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	200.500,00	238.100,00	242.900,00	247.800,00	243.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	7.400,00	6.300,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	30.600,00	31.100,00	31.600,00	32.200,00	32.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	182.400,00	103.400,00	104.100,00	106.100,00	108.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	235.600,00	156.300,00	159.200,00	162.200,00	165.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	16.600,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	9.300,00	9.600,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	25.900,00	26.600,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>421.000,00</b>	<b>429.100,00</b>	<b>437.500,00</b>	<b>436.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-388.200,00</b>	<b>-322.700,00</b>	<b>-354.500,00</b>	<b>-362.600,00</b>	<b>-361.700,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-393.700,00</b>	<b>-327.200,00</b>	<b>-359.000,00</b>	<b>-367.100,00</b>	<b>-366.200,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-393.700,00</b>	<b>-327.200,00</b>	<b>-359.000,00</b>	<b>-367.100,00</b>	<b>-366.200,00</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2020****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	80.600,00	65.900,00	67.100,00	68.500,00	69.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	80.700,00	66.000,00	67.200,00	68.600,00	69.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>83.200,00</b>	<b>68.600,00</b>	<b>69.800,00</b>	<b>71.300,00</b>	<b>72.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-68.400,00</b>	<b>-69.600,00</b>	<b>-71.100,00</b>	<b>-72.400,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-68.400,00</b>	<b>-69.600,00</b>	<b>-71.100,00</b>	<b>-72.400,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	47.900,00	48.900,00	49.800,00	50.800,00	51.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	48.000,00	49.000,00	49.900,00	50.900,00	51.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>54.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-53.400,00</b>	<b>-54.400,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	32.700,00	17.000,00	17.300,00	17.700,00	18.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	32.700,00	17.000,00	17.300,00	17.700,00	18.000,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2020****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-18.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-68.400,00</b>	<b>-69.600,00</b>	<b>-71.100,00</b>	<b>-72.400,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-68.400,00</b>	<b>-69.600,00</b>	<b>-71.100,00</b>	<b>-72.400,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	47.700,00	48.300,00	49.100,00	49.800,00	50.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	47.700,00	48.300,00	49.100,00	49.800,00	50.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	346.200,00	246.400,00	248.300,00	250.000,00	251.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	351.300,00	251.500,00	253.300,00	255.000,00	256.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>299.800,00</b>	<b>302.400,00</b>	<b>304.800,00</b>	<b>307.500,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	72.400,00	73.800,00	75.300,00	76.800,00	78.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00	19.700,00	20.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	91.000,00	92.800,00	94.700,00	96.500,00	98.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	20.700,00	20.800,00	20.900,00	21.100,00	21.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	8.100,00	12.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	330.700,00	330.600,00	336.200,00	341.700,00	347.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	48.000,00	47.900,00	47.800,00	47.500,00	47.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	419.900,00	423.900,00	425.800,00	431.300,00	436.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.179.200,00	403.300,00	20.000,00	20.100,00	20.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	1.184.100,00	408.200,00	25.000,00	25.100,00	25.200,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	14.200,00	29.000,00	27.500,00	18.300,00	24.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	14.200,00	29.000,00	27.500,00	18.300,00	24.500,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.200,00</b>	<b>953.900,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>571.200,00</b>	<b>584.700,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2020****Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.310.200,00</b>	<b>-654.100,00</b>	<b>-270.600,00</b>	<b>-266.400,00</b>	<b>-277.200,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300.200,00</b>	<b>-644.100,00</b>	<b>-260.600,00</b>	<b>-256.400,00</b>	<b>-267.200,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2020

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	47.700,00	48.300,00	49.100,00	49.800,00	50.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	47.700,00	48.300,00	49.100,00	49.800,00	50.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	346.200,00	246.400,00	248.300,00	250.000,00	251.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	346.200,00	246.400,00	248.300,00	250.000,00	251.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>393.900,00</b>	<b>294.700,00</b>	<b>297.400,00</b>	<b>299.800,00</b>	<b>302.500,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	72.400,00	73.800,00	75.300,00	76.800,00	78.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00	19.700,00	20.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	91.000,00	92.800,00	94.700,00	96.500,00	98.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	20.700,00	20.800,00	20.900,00	21.100,00	21.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	8.100,00	12.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	330.700,00	330.600,00	336.200,00	341.700,00	347.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	371.900,00	376.000,00	378.000,00	383.800,00	389.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	10.800,00	9.800,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	15.400,00	14.400,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	14.200,00	29.000,00	27.500,00	18.300,00	24.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	14.200,00	29.000,00	27.500,00	18.300,00	24.500,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>492.500,00</b>	<b>512.200,00</b>	<b>514.100,00</b>	<b>512.600,00</b>	<b>526.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.600,00</b>	<b>-217.500,00</b>	<b>-216.700,00</b>	<b>-212.800,00</b>	<b>-223.900,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.168.400,00	426.200,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.168.700,00	426.500,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.600,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.171.600,00</b>	<b>-429.000,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.270.200,00</b>	<b>-646.500,00</b>	<b>-230.300,00</b>	<b>-226.400,00</b>	<b>-237.500,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.100.000,00	359.200,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.100.000,00	359.200,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>359.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	22.400,00	275.900,00	249.300,00	300.700,00	311.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	22.400,00	275.900,00	249.300,00	300.700,00	311.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2020****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>275.900,00</b>	<b>249.300,00</b>	<b>300.700,00</b>	<b>311.900,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.600,00</b>	<b>83.300,00</b>	<b>-249.300,00</b>	<b>-300.700,00</b>	<b>-311.900,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.600,00</b>	<b>-563.200,00</b>	<b>-479.600,00</b>	<b>-527.100,00</b>	<b>-549.400,00</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	344.200,00	168.500,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	344.200,00	168.500,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	262.900,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	262.900,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>81.300,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	35.900,00	33.100,00	33.700,00	34.000,00	34.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	35.900,00	33.100,00	33.700,00	34.000,00	34.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.300,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	21.600,00	22.000,00	22.400,00	22.800,00	23.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	67.900,00	60.800,00	62.000,00	63.200,00	64.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	7.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	92.100,00	84.900,00	86.100,00	87.300,00	88.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	1.300,00	1.200,00	1.000,00	900,00	800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	1.300,00	1.200,00	1.000,00	900,00	800,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>125.800,00</b>	<b>119.200,00</b>	<b>120.700,00</b>	<b>122.300,00</b>	<b>124.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.900,00</b>	<b>-86.100,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-89.800,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-89.900,00	-86.100,00	-87.000,00	-88.300,00	-89.800,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	35.900,00	33.100,00	33.700,00	34.000,00	34.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	35.900,00	33.100,00	33.700,00	34.000,00	34.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.300,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	21.600,00	22.000,00	22.400,00	22.800,00	23.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	67.900,00	60.800,00	62.000,00	63.200,00	64.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	85.100,00	78.000,00	79.200,00	80.400,00	81.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	1.300,00	1.200,00	1.000,00	900,00	800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	1.300,00	1.200,00	1.000,00	900,00	800,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>115.600,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>112.100,00</b>	<b>113.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.700,00</b>	<b>-75.900,00</b>	<b>-76.800,00</b>	<b>-78.100,00</b>	<b>-79.600,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.900,00</b>	<b>-79.200,00</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-81.400,00</b>	<b>-82.900,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	16.800,00	16.900,00	17.100,00	17.200,00	17.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	16.800,00	16.900,00	17.100,00	17.200,00	17.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.400,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.400,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.700,00</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-97.200,00</b>	<b>-98.600,00</b>	<b>-100.300,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2020****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2020

## Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	349.600,00	360.100,00	370.900,00	382.000,00	389.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00	17.200,00	17.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	365.800,00	376.600,00	387.700,00	399.200,00	407.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>370.100,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>392.200,00</b>	<b>403.800,00</b>	<b>411.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-369.300,00</b>	<b>-380.200,00</b>	<b>-391.400,00</b>	<b>-402.900,00</b>	<b>-410.800,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-369.300,00</b>	<b>-380.200,00</b>	<b>-391.400,00</b>	<b>-402.900,00</b>	<b>-410.800,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	349.600,00	360.100,00	370.900,00	382.000,00	389.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00	17.200,00	17.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	365.800,00	376.600,00	387.700,00	399.200,00	407.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>370.100,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>392.200,00</b>	<b>403.800,00</b>	<b>411.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-369.300,00</b>	<b>-380.200,00</b>	<b>-391.400,00</b>	<b>-402.900,00</b>	<b>-410.800,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-369.300,00</b>	<b>-380.200,00</b>	<b>-391.400,00</b>	<b>-402.900,00</b>	<b>-410.800,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-369.300,00</b>	<b>-380.200,00</b>	<b>-391.400,00</b>	<b>-402.900,00</b>	<b>-410.800,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	12.000,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	14.300,00	14.200,00	14.500,00	14.700,00	15.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	18.100,00	18.200,00	19.600,00	20.000,00	20.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	22.500,00	22.700,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-41.000,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-41.000,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	12.000,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	13.100,00	13.300,00	13.600,00	13.800,00	14.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	15.700,00	15.700,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	20.100,00	20.200,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>37.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-37.400,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.700,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>-40.100,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>-40.100,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	174.000,00	628.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	175.500,00	629.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>630.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	83.200,00	84.800,00	86.500,00	88.300,00	90.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	21.900,00	22.400,00	22.900,00	23.400,00	23.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	105.100,00	107.200,00	109.400,00	111.700,00	114.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	392.100,00	392.100,00	369.900,00	369.900,00	369.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	427.400,00	427.400,00	405.300,00	405.300,00	405.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	1.256.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	9.500,00	1.266.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	5.500,00	12.300,00	11.900,00	11.400,00	10.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	5.500,00	12.300,00	11.900,00	11.400,00	10.900,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>547.500,00</b>	<b>1.813.500,00</b>	<b>536.400,00</b>	<b>538.400,00</b>	<b>540.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-371.500,00</b>	<b>-1.183.100,00</b>	<b>-534.400,00</b>	<b>-536.400,00</b>	<b>-538.400,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2020****Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-371.500,00</b>	<b>-1.183.100,00</b>	<b>-534.400,00</b>	<b>-536.400,00</b>	<b>-538.400,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2020

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	174.000,00	628.400,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	175.500,00	629.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>630.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	83.200,00	84.800,00	86.500,00	88.300,00	90.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	21.900,00	22.400,00	22.900,00	23.400,00	23.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	105.100,00	107.200,00	109.400,00	111.700,00	114.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	35.300,00	35.300,00	35.400,00	35.400,00	35.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	1.256.900,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	8.000,00	1.265.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	5.500,00	12.300,00	11.900,00	11.400,00	10.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	5.500,00	12.300,00	11.900,00	11.400,00	10.900,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>153.900,00</b>	<b>1.419.900,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>169.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>-789.500,00</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-167.100,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	80.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	80.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	586.200,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	586.200,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>587.700,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-507.700,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>-101.500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-485.600,00</b>	<b>-803.000,00</b>	<b>-264.500,00</b>	<b>-266.500,00</b>	<b>-268.600,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	30.900,00	34.600,00	59.500,00	60.000,00	60.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	30.900,00	34.600,00	59.500,00	60.000,00	60.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.500,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2020****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>69.100,00</b>	<b>565.400,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.500,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-416.500,00</b>	<b>-237.600,00</b>	<b>-324.000,00</b>	<b>-326.500,00</b>	<b>-329.100,00</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	232.200,00	40.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	232.200,00	40.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>232.200,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	44.800,00	44.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	30.500,00	30.700,00	30.900,00	31.100,00	31.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	30.600,00	34.000,00	34.200,00	34.400,00	34.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	47.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	60.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>90.800,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>54.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-35.400,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-41.500,00	-4.900,00	-35.100,00	-35.300,00	-35.400,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	44.800,00	44.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	30.500,00	30.700,00	30.900,00	31.100,00	31.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	30.600,00	30.800,00	31.000,00	31.200,00	31.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>51.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.100,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	40.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	40.100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>300.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.500,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>-32.200,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.500,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>-32.200,00</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	18.600,00	18.900,00	19.200,00	19.300,00	19.400,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	388.100,00	392.800,00	397.600,00	402.400,00	407.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	100.500,00	101.200,00	101.700,00	102.200,00	102.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	514.400,00	520.100,00	525.800,00	531.200,00	536.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	309.700,00	186.900,00	172.700,00	159.800,00	140.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	82.400,00	82.400,00	80.700,00	79.100,00	79.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	392.100,00	269.300,00	253.400,00	238.900,00	219.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>906.500,00</b>	<b>789.400,00</b>	<b>779.200,00</b>	<b>770.100,00</b>	<b>756.600,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.700,00	10.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	11.200,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00	12.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	17.600,00	17.900,00	18.200,00	18.600,00	18.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	55.500,00	54.300,00	55.000,00	55.700,00	56.400,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	40.200,00	39.500,00	58.900,00	62.600,00	40.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	331.100,00	337.200,00	343.000,00	348.200,00	354.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	407.200,00	393.200,00	344.800,00	308.900,00	301.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	851.600,00	842.100,00	819.900,00	794.000,00	771.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	43.400,00	39.200,00	34.900,00	30.500,00	27.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	43.400,00	39.200,00	34.900,00	30.500,00	27.200,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>907.800,00</b>	<b>894.300,00</b>	<b>868.100,00</b>	<b>838.000,00</b>	<b>812.200,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-104.900,00</b>	<b>-88.900,00</b>	<b>-67.900,00</b>	<b>-55.600,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	44.500,00	41.400,00	32.700,00	32.700,00	39.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	44.500,00	41.400,00	32.700,00	32.700,00	39.300,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>39.300,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-56.200,00</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-16.300,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	18.600,00	18.900,00	19.200,00	19.300,00	19.400,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	388.100,00	392.800,00	397.600,00	402.400,00	407.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	100.500,00	101.200,00	101.700,00	102.200,00	102.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	514.400,00	520.100,00	525.800,00	531.200,00	536.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	309.700,00	186.900,00	172.700,00	159.800,00	140.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	309.700,00	186.900,00	172.700,00	159.800,00	140.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>824.100,00</b>	<b>707.000,00</b>	<b>698.500,00</b>	<b>691.000,00</b>	<b>677.500,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.700,00	10.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	11.200,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00	12.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	17.600,00	18.000,00	18.300,00	18.700,00	19.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	55.500,00	54.300,00	55.000,00	55.700,00	56.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	40.200,00	39.500,00	58.900,00	62.600,00	40.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	331.100,00	337.200,00	343.000,00	348.200,00	354.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	444.400,00	449.000,00	475.200,00	485.200,00	470.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	43.400,00	39.200,00	34.900,00	30.500,00	27.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	43.400,00	39.200,00	34.900,00	30.500,00	27.200,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>500.600,00</b>	<b>501.200,00</b>	<b>523.400,00</b>	<b>529.200,00</b>	<b>511.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>323.500,00</b>	<b>205.800,00</b>	<b>175.100,00</b>	<b>161.800,00</b>	<b>166.300,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	18.600,00	18.900,00	19.200,00	19.300,00	19.400,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	280.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	298.600,00	163.900,00	69.200,00	19.300,00	19.400,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>298.600,00</b>	<b>163.900,00</b>	<b>69.200,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.400,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.600,00</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.400,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>105.900,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>146.900,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	300.400,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.400,00</b>	<b>0,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	7.500,00	4.700,00	0,00	300.400,00	28.100,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	290.100,00	294.300,00	298.700,00	232.800,00	179.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	297.600,00	299.000,00	298.700,00	533.200,00	207.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>297.600,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>298.700,00</b>	<b>533.200,00</b>	<b>207.800,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.600,00</b>	<b>-299.000,00</b>	<b>-298.700,00</b>	<b>-232.800,00</b>	<b>-207.800,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.700,00</b>	<b>-257.100,00</b>	<b>-192.800,00</b>	<b>-90.300,00</b>	<b>-60.900,00</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	178.600,00	163.900,00	69.200,00	19.300,00	19.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	178.600,00	163.900,00	69.200,00	19.300,00	19.400,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	18.600,00	18.900,00	19.200,00	19.300,00	19.400,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	18.600,00	18.900,00	19.200,00	19.300,00	19.400,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	230.700,00	233.400,00	236.000,00	238.600,00	241.400,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	1.452.600,00	1.481.700,00	1.511.300,00	1.541.500,00	1.572.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.683.300,00	1.715.100,00	1.747.300,00	1.780.100,00	1.813.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	162.700,00	164.200,00	165.800,00	167.300,00	168.800,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	166.700,00	168.200,00	169.800,00	171.300,00	172.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.100,00</b>	<b>1.883.400,00</b>	<b>1.917.200,00</b>	<b>1.951.500,00</b>	<b>1.986.600,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	48.700,00	49.700,00	50.700,00	51.700,00	52.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	48.700,00	49.700,00	50.700,00	51.700,00	52.700,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>79.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.500,00</b>	<b>1.808.200,00</b>	<b>1.840.400,00</b>	<b>1.873.200,00</b>	<b>1.906.800,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	871.000,00	991.700,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	871.000,00	991.700,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>871.000,00</b>	<b>991.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.500,00</b>	<b>2.799.900,00</b>	<b>1.840.400,00</b>	<b>1.873.200,00</b>	<b>1.906.800,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	230.700,00	233.400,00	236.000,00	238.600,00	241.400,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	1.452.600,00	1.481.700,00	1.511.300,00	1.541.500,00	1.572.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.683.300,00	1.715.100,00	1.747.300,00	1.780.100,00	1.813.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	162.700,00	164.200,00	165.800,00	167.300,00	168.800,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	166.700,00	168.200,00	169.800,00	171.300,00	172.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.100,00</b>	<b>1.883.400,00</b>	<b>1.917.200,00</b>	<b>1.951.500,00</b>	<b>1.986.600,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	48.700,00	49.700,00	50.700,00	51.700,00	52.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	48.700,00	49.700,00	50.700,00	51.700,00	52.700,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>58.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.500,00</b>	<b>1.828.600,00</b>	<b>1.861.200,00</b>	<b>1.894.400,00</b>	<b>1.928.400,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.600,00</b>	<b>1.828.700,00</b>	<b>1.861.300,00</b>	<b>1.894.500,00</b>	<b>1.928.500,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.600,00</b>	<b>1.828.700,00</b>	<b>1.861.300,00</b>	<b>1.894.500,00</b>	<b>1.928.500,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	693.700,00	229.000,00	160.800,00	110.800,00	110.800,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	693.700,00	229.000,00	160.800,00	110.800,00	110.800,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	-693.700,00	-229.000,00	-160.800,00	-110.800,00	-110.800,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2020

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>I. Investive Einzelvorhaben</b>													
<b>1200021 Schulstiege (616_SCHULSTIEGE)</b>													
2020	616000	005000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2020	616000	910000	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200021</b>		<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA1</b>		<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investive Einzelvorhaben</b>													
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2020	010000	042000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2020	211100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2020	240000	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>11.600,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2021	010000	042000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2021	211100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	240000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2022	010000	042000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2022	211100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	240000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2023	010000	042000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2023	211100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	240000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2024	010000	042000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2024	211100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	240000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
<b>1200000 Amtsausstattung (010_AMTSAUSSTATTUNG)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200000 2020</b>		<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200000 SA</b>		<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200017 VS Gleinstätten (2112_VS_GLEINSTAETTEN)</b>												
2021	211200	772110	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2021	211200	910000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200017 2021</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022	211200	772110	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2022	211200	910000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200017 2022</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2023	211200	772110	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2023	211200	910000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200017 2023</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2024	211200	772110	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2024	211200	910000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200017 2024</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200017 SA</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200016 NMS + PTS Gleinstätten (212_214_NMS_PTS_GLEINST)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200016 2020</b>		<b>1.431.300,00</b>	<b>81.300,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2021	212000	772110	392.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00
2021	212000	910100	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
2021	212000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.200,00	0,00	0,00	-359.200,00	0,00



## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2021	212000	871000	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.500,00	0,00
2021	212000	910000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2021	214000	772110	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00
2021	214000	910000	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200016</b>	<b>2021</b>	<b>550.900,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022	212000	772110	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2022	212000	910100	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
2022	212000	871000	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.500,00	0,00
2022	212000	910000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2022	214000	772110	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	214000	910000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200016</b>	<b>2022</b>	<b>135.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>0,00</b>
2023	212000	772110	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	212000	910100	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
2023	212000	871000	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.500,00	0,00
2023	212000	910000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2023	214000	772110	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	214000	910000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200016</b>	<b>2023</b>	<b>135.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>0,00</b>
2024	212000	772110	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	212000	910100	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
2024	212000	871000	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.500,00	0,00
2024	212000	910000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2024	214000	772110	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	214000	910000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200016</b>	<b>2024</b>	<b>135.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>Saldo</b>	<b>1200016 SA</b>		<b>2.388.700,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>844.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200005 Gemeindestraßen (612_GEMEINDESTRASSEN)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200005 2020</b>		<b>583.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2021	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2021	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00
2021	612000	910000	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200005 2021</b>		<b>100.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	612000	910000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200005 2022</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2023	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	612000	910000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200005 2023</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2024	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	612000	910000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200005 2024</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200005 SA</b>		<b>983.000,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200014 Breitbandausbau (680_BREITBANDBAU)</b>												
2021	680000	755000	1.256.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.900,00	0,00
2021	680000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
2021	680000	871000	0,00	0,00	628.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-628.400,00	0,00
2021	680000	910000	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>Summe</b>	<b>1200014</b>	<b>2021</b>	<b>1.256.900,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>628.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200014</b>	<b>SA</b>	<b>1.256.900,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>628.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200006 Fremdenverkehr (771_FREMDENVERKEHR)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200006</b>	<b>2020</b>	<b>260.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200006</b>	<b>SA</b>	<b>260.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200009 Wirtschaftshof (820_WIRTSCHAFTSHOF)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200009</b>	<b>2020</b>	<b>280.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2021	820000	061000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2021	820000	910000	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009</b>	<b>2021</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200009</b>	<b>SA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200010 Fuhrpark (821_FUHRPARK)</b>												
2021	821000	040000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2021	821000	910000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200010</b>	<b>2021</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022	821000	040000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2022	821000	910000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200010</b>	<b>2022</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200010</b>	<b>SA</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200012 Wasserleitungsbau (850_WASSERLEITUNGSBAU)</b>												

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
<b>Saldo</b>	<b>1200012 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.926,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200012 2020</b>		<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2021	850000	060000	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00
2021	850000	910100	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200012 2021</b>		<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022	850000	060000	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00
2022	850000	910100	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200012 2022</b>		<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2023	850000	060000	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
2023	850000	910100	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200012 2023</b>		<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2024	850000	060000	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
2024	850000	910100	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200012 2024</b>		<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200012 SA</b>		<b>70.400,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.926,93</b>	<b>0,00</b>
<b>1200013 Abwasserbeseitigung (851_ABWASSERBESEITIGUNG)</b>												
<b>Saldo</b>	<b>1200013 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.199,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200013 2020</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2021	851000	060000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2021	851000	910100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200013 2021</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022	851000	060000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2022	851000	910100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200013</b>	<b>2022</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2023	851000	060000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	851000	910100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200013</b>	<b>2023</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2024	851000	060000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	851000	910100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200013</b>	<b>2024</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200013</b>	<b>SA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.199,66</b>	<b>0,00</b>
<b>1200022 Abfallwirtschaft (852_ABFALLWIRTSCHAFT)</b>													
<b>Saldo</b>	<b>1200022</b>	<b>2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200022</b>	<b>SA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA+SA+...</b>		<b>5.480.400,00</b>	<b>1.397.300,00</b>	<b>1.766.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>2.159.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-47.515,93</b>	<b>0,00</b>
<b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>													



## Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Voranschlagsquerschnitt 2020	4
Voranschlagsquerschnitt 2021	6
Voranschlagsquerschnitt 2022	8
Voranschlagsquerschnitt 2023	10
Voranschlagsquerschnitt 2024	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2020	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021	59
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	60
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	61
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	62
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	63